



永豐餘消費品實業股份有限公司 2022 年股東常會議事錄

時間：2022 年 6 月 15 日（星期三）上午 9 時 00 分

地點：台北市中正區杭州南路一段 24 號 集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂

出席股東：股東及代表持有股份數共為 218,316,663 股，佔本公司已發行股份總數 267,129,021 股之 81.72%，詳見簽到卡。

出席董事：何奕達董事長、李宗純董事、蘇美琍獨立董事、謝宛娟獨立董事，共 4 位。

列席：理律法律事務所 陳信瑩律師
勤業眾信聯合會計師事務所 林淑婉會計師
主席：何董事長奕達 記錄：洪派緯

一、出席股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

二、主席就位。

三、主席致詞：(略)

四、報告事項（內容詳議事手冊）：

一、報告本公司 2021 年度營業狀況，敬請 鑒察。(董事會 提)

說明：

(一) 本公司 2021 年度合併營收為 98.9 億元，營業利益為 12.4 億元，淨利歸屬業主為 10.6 億元，每股盈餘 4.24 元。

(二) 營業報告書刊載於議事手冊附錄一（請參閱第 8 頁）。

(三) 敬請 鑒察。

由李宗純總經理口頭說明營業報告書內容。

洽悉。

二、審計委員會審查 2021 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(審計委員會 提)

說明：

(一) 本公司 2021 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分配表，經審計委員會審查畢事，分別提出查核報告及審查報告書，刊載議事手冊附錄十一~十二(請參閱第 22 頁到第 30 頁)。

(二) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

由蘇美琍獨立董事代表宣讀審查報告書

洽悉。

三、報告本公司 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。(董事會 提 說 明：

(一) 依據本公司章程第 26 條規定：本公司每年如有獲利，應就獲利提撥百分之一以上為員工酬勞，百分之二以下為董監事酬勞。

(二) 本公司提撥員工酬勞計新台幣 12,770,522 元及董事酬勞計新台幣 13,500,000 元。

(三) 本案業經 2022 年 3 月 10 日「第二屆薪資報酬委員會第六次會議」審議通過，並經 2022 年 3 月 10 日「第十五屆董事會第九次會議」決議在案。

(四) 敬請 鑒察。

由主席何奕達董事長口頭補充說明董事酬金分配之合理性：

2021 年度母公司及合併報表內所有公司支付董事酬金(不含兼任員工酬勞)之平均數較 2020 年度增加新台幣 152 萬，主要係因本屆董事於 2020 年 9 月 24 日上任，所以 2020 年董事酬金並非全年度計算，而 2021 年董事酬金計算期間為一整個年度。

另本公司於去年 9 月在台灣證交所上市，董事會在相關 ESG 方向及在主管機關之規定下，在法遵、環境永續及相關風險控管等公司治理事項都有增加，董事需要投入更多心力協助公司正向發展，讓公司在不斷的挑戰下仍可維持本業的平穩，在此前提下，也讓董事的法律責任加重，故予以調整董事酬金，此酬金變動應屬合理範圍。

出席編號 89172 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心發言：

謝謝董事長說明關於董事酬金支付較前一年度增加之原因，但還是請公司審慎評估關於董事薪資的報酬之政策是否與績效連結等，讓股東更加理解董事薪資報酬支付的合理性。

主席回應出席編號 89172 股東發言，公司會認真地檢視公司的營運狀況以及董事酬勞的合理性。

洽悉。

五、承認事項(內容詳議事手冊)

一、擬具本公司 2021 年度決算表冊，敬請 承認。(董事會 提)

說 明：

(一) 本公司 2021 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經審計委員會審查認無不合，有關資料(包括營業報告書、合併及個體財務報表等)，均已刊載於議事手冊附錄一~九(請參閱第 8 頁到第 20 頁)。

(二) 敬請 承認。

(主席徵求股東戶號 24396 號「邵玉琴」股東擔任監票人，於本次股東會進行票決時，均由其擔任監票的工作；計票部分則均委由本公司股務代理「永豐金證券」工作人員處理。)

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 218,316,663 權，承認權數 217,279,792 權，佔出席總權數 99.52%，反對權數 61,784 權，佔出席總權數 0.02%，棄權權數 975,087 權，佔出席總權數 0.46%，本案經投票表決照案承認。

二、擬具本公司 2021 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會 提)

說 明：

(一) 本公司 2021 年度稅後淨利，計為新台幣 1,062,266,011 元，益以上年度累積未分配盈餘 160,579,392 元，再減以確定福利計畫再衡量數 1,848,000 元，合計可供分派數為 1,220,997,403 元，除依法提列法定公積 106,041,801 元，特別盈餘公積 37,892,920 元外，分派普通股現金股利每股 3 元，計 801,387,063 元，餘 275,675,619 元則保留於次年度再行合併分派。

(二) 普通股現金股息經股東會通過後，擬訂本年 7 月 10 日為配息基準日。

(三) 為配合電腦支票及輔幣換發不易之情形，現金股息畸零款擬發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

(四) 本案業經本公司「第十五屆董事會第九次會議」決議通過，2021 年度盈餘分配表刊載於議事手冊附錄十(請參閱第 21 頁)，敬請 承認。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 218,316,663 權，承認權數 217,248,757 權，佔出席總權數 99.51%，反對權數 99,820 權，佔出席總權數 0.04%，棄權股數 968,086 權，佔出席總權數 0.45%，本案經投票表決照案承認。

六、討論事項(內容詳議事手冊)

一、擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。

(董事會 提)

說明：

- (一) 配合金管會證期局於 2022 年 1 月 28 日修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。
- (二) 檢附修訂後之「取得與處分資產處理程序」及修訂條文對照表如附錄十三(請參閱第 31 頁到第 39 頁)。
- (三) 敬請 討論公決。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 218,316,663 權，贊成權數 217,127,728 權，佔出席總權數 99.45%，反對權數 58,849 權，佔出席總權數 0.02 %，棄權權數 1,130,086 權，佔出席總權數 0.53%，本案經投票表決照案通過。

二、擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案，敬請 公決。

(董事會 提)

說明：

- (一) 配合金管會證期局於 2022 年 1 月 28 日修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，修訂本公司「關係人交易處理程序」。
- (二) 檢附修訂後之「關係人交易處理程序」及修訂條文對照表如附錄十四(請參閱第 40 頁到第 47 頁)。
- (三) 敬請 討論公決。

決議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 218,316,663 權，贊成權數 217,116,748 權，佔出席總權數 99.45%，反對權數 63,259 權，佔出席總權數 0.02%，棄權權數 1,136,656 權，佔出席總權數 0.53%，本案經投票表決照案通過。

七、選舉事項(內容詳議事手冊)

一、補選董事乙席案，敬請 選舉。(董事會 提)

說 明：

- (一) 本公司第十五屆董事會於 2020 年度股東會選任董事七席(含獨立董事 3 人)，任期自 2020 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日。
- (二) 董事徐志宏先生因個人因素於 2022 年 3 月 10 日辭任，本公司因業務需求，經「第十五屆董事會第九次會議」擬於 2022 年股東常會補選董事乙席，繼任董事任期至本屆董事會改選日止。
- (三) 本公司之董事選舉採候選人提名制，本次選舉案由本公司董事會提名，董事候選人名單及其學經歷等資料詳如附錄十五(請參閱第 48 頁)。
- (四) 請依本公司「董事及監察人選任程序」(附錄十六，請參閱第 49 頁到第 51 頁)就董事候選人名單選舉之。

決議：選舉結果如下

<u>股東編號</u>	<u>職稱</u>	<u>姓名或名稱</u>	<u>當選權數</u>
2	董事	永豐餘建設開發(股)公司代表人 謝祥映	216,474,187

主席宣布永豐餘建設開發(股)公司代表人謝祥映當選董事。

八、其他事項(內容詳議事手冊)

一、解除新任董事競業禁止案，敬請 公決。(董事會 提)

說 明：

- (一) 依公司法第 209 條第 1 項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」辦理。
- (二) 本公司新任董事及其所代表法人，或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，倘無礙於其負責職守，擬依法提請股東會同意解除該董事及其所代表法人競業禁止之限制。
- (三) 擬解除董事競業行為之內容如附錄十七(請參閱第 52 頁)。

決議：

截至投票表決時出席股東總表決權數為 218,316,663 權，扣除利益迴避無表決權數 167,245,012 權後，投票時出席總表決權數為 51,071,651 權，贊成權數

49,778,304 權，佔出席總權數 97.46%，反對權數 160,279 權，佔出席總權數 0.31%，棄權權數 1,133,068 權，佔出席總權數 2.23%，本案經投票表決照案通過。

九、臨時動議：無

股東戶號 100891 發言(略)

十、散會：同日上午 9 時 55 分整

主席：何奕達

紀錄：洪派緯



※本股東常會議事錄僅載明議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序，仍以會議現場錄影、錄音紀錄為準。